



2022年6月10日

各 位

会 社 名 ソースネクスト株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 兼 COO 小嶋 智彰  
(コード番号 4344 東証プライム)  
問 合 せ 先 取 締 役 兼 CFO 青山 文彦  
電 話 番 号 0 3 - 6 2 5 4 - 5 2 3 1

### 当社連結子会社における新任社外取締役選任のお知らせ

当社連結子会社であるポケット株式会社の本日開催の臨時株主総会において、社外取締役2名が新たに選任されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 新任社外取締役の氏名及び略歴

氏 名 生年月日	略 歴
みやうち よしひこ 宮内 義彦 (1935年9月13日生)	1960年8月 日綿實業株式会社(現 双日株式会社)入社 1964年4月 オリエン特・リース株式会社(現 オリックス株式会社)入社 1970年3月 取締役 1980年12月 代表取締役社長・グループ CEO 2000年4月 代表取締役会長・グループ CEO 2003年6月 取締役 兼 代表執行役会長・グループ CEO 2014年6月 シニア・チェアマン (重要な兼務の状況) 2006年4月 株式会社ACCESS 取締役 2015年6月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 取締役 2017年6月 カルビー株式会社 取締役 2019年10月 ラクスル株式会社 取締役 2020年5月 株式会社ニトリホールディングス取締役

氏名 生年月日	略歴
にしたに ひでと 西谷 秀人 (1960年3月2日生)	1983年4月 オリエン特・リース株式会社(現 オリックス株式会社) 入社 2011年1月 オリックス株式会社 執行役就任 2012年10月 Houlihan Lokey Inc Board Director 就任 2014年1月 オリックス株式会社 常務執行役就任 2015年4月 ORIX Corporation USA CEO就任 2019年9月 オリックス株式会社 常務執行役CEO補佐就任 2020年7月 Virtuous Capital LLC CEO就任(現任) 2022年3月 株式会社ツカダ・グローバルホールディング取締役(現任)

## 2. 選任の理由

宮内義彦氏は、オリックス株式会社の経営に長年携わる他、多岐にわたる会社の取締役を務め、グローバルな企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。

また、西谷秀人氏は、海外における豊富な実務経験及び企業経営の経験と高い見識を有しており、米国取締役協会認定取締役資格保有者でもあります。

両者とも、当社の経営に対する大局的な視点からの助言及び当社業務執行に対する適切な監督をいただけるものと判断し、当社の経営体制及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化と、当社の持続的な成長及び中長期の企業価値向上を図るため、社外取締役として選任いたします。

以上